



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Junho/2021.	01/07/2021	1070046	-43.998,74
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Junho/2021.	01/07/2021	1070046	43.998,74
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Junho/2021.	01/07/2021	1070048	29.073,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2021.	08/07/2021	8070049	9.099,38
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2021.	09/07/2021	9070006	8.524,20
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2021.	09/07/2021	9070009	1,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Julho/2021.	09/07/2021	9070010	41,37
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2021.	20/07/2021	20070008	1.619,11
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Julho/2021.	20/07/2021	20070010	387,56
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2021.	20/07/2021	20070011	6,89
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Julho/2021.	22/07/2021	22070005	8,19
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Julho/2021.	27/07/2021	27070001	-43.998,74
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Julho/2021.	27/07/2021	27070001	43.998,74
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Julho/2021.	30/07/2021	30070006	5.907,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Julho/2021.	30/07/2021	30070008	0,93
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Julho/2021.	30/07/2021	30070009	430,72
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Julho/2021.	31/07/2021	31070003	31.694,26
Total executado na ação no mês R\$:			86.796,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			395.706,25
			0,00

**AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 33.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade

**AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a procuradoria geral do município, ref. a parcelamento (1734). Junho/2021.	01/07/2021	1070047	43.998,74
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a procuradoria geral do município, ref. a parcelamento (1734). Julho/2021.	30/07/2021	30070010	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			87.997,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-87.997,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 65.152,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de vereadores, ref. a junho e julho de 2021.	31/07/2021	31070001	197.513,42
Total executado na ação no mês R\$:			197.513,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			508.703,03
			0,00

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação junho e julho.	31/07/2021	31070002	739,75
Total executado na ação no mês R\$:			739,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.443,42
			0,00

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.536.300,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a vereadores.	31/07/2021	31070005	56.200,00
consolidação.	31/07/2021	31070007	3.451,09
consolidação	31/07/2021	31070006	48.040,29
consolidação	31/07/2021	31070008	5.105,23
consolidação	31/07/2021	31070009	3.106,00
Vencimentos e Vantagens de servidores ref. a junho e julho.	31/07/2021	31070003	11.136,38
Vencimentos e Vantagens de servidores ref. a junho e julho.	31/07/2021	31070004	209.961,00
Total executado na ação no mês R\$:			336.999,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.140.092,28
			0,00

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 145.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/07/2021	31070010	75,00
consolidação	31/07/2021	31070011	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			275,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			144.725,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 41.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 18.700,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 103.000,00

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/07/2021	31070012	2.701,67
consolidação	31/07/2021	31070013	480,33
Total executado na ação no mês R\$:			3.182,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.109,51
			0,00

**AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 579.000,00

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	31/07/2021	31070014	83.336,58
Total executado na ação no mês R\$:			83.336,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			296.887,01
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 15.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada na aquisição de equipamentos mat. permanente para a Sec. de Esportes. Nota Fiscal nº000005343. Julho/2021.	19/07/2021	19070002	13.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 158.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) QUADROS ESCOLARES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0239/2021.	26/07/2021	26070001	54.000,00
12.122.0002.1021.0000 – Aquisição de Equip. E Mat. Permanente - FME 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/07/2021	26070002	287.000,00
12.122.0002.1021.0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ FME- CONTRAPARTIDA: 37.511,80 FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Verba Parlamentar 26780002/2018 - 249.488,20.			
44.90.52.18 – Máquinas. Utensílios e			
Total executado na ação no mês R\$:			341.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-297.796,06
			0,00

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material permanente para utilização na acomodação de acolhidos na Casa de Acolhimento do Idoso.	30/07/2021	30070001	693,00
Total executado na ação no mês R\$:			693,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.207,00
			0,00

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 R\$ : 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 129.354,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO**

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 46.799,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$ : 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 242.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 300,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 0242/2021SMS	27/07/2021	27070005	208.350,19
Total executado na ação no mês R\$:			208.350,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-208.050,19
			0,00

**AÇÃO : 1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 456.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.867,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de locação de um imóvel urbano para servir de Residência Oficial do Prefeito conforme Contrato Administrativo nº 0235/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA OFICIAL	20/07/2021	20070012	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.122,30
			0,00

Referente ao Contrato Administrativo Nº 235/2021 PMON - Locação de imóvel urbano residencial para servir de residência oficial do prefeito  
04.122.0002.2009.0000 – Manutenção da Residência Oficial do Prefeito  
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.231.412,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2021.	01/07/2021	1070038	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	01/07/2021	1070039	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	01/07/2021	1070040	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Junho/2021.	01/07/2021	1070041	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2021.	27/07/2021	27070134	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070135	1.591,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070136	431,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Julho/2021.	27/07/2021	27070137	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos sobre a reforma da casa do estudante e casa de apoio ao TFD, no período de 05 a 09 de Junho/2021. Conforme Portaria nº 151/2021.	05/07/2021	5070001	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente ao abastecimento de água, recursos para a construção do Hospital Municipal e regularização fundiária do PA Maria Preta, no período de 25 a 31 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 165/2021 em anexo.	23/07/2021	23070008	4.200,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070086	1.365,83
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070084	2.063,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070085	2.053,33
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2021.	27/07/2021	27070082	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070087	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070083	6.579,02
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2021.	27/07/2021	27070098	1.504,41
Total executado na ação no mês R\$:			84.025,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.408.613,12
			0,00

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.096.679,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070007	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070005	1.100,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	01/07/2021	1070004	1.328,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	01/07/2021	1070005	6.864,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	01/07/2021	1070006	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	01/07/2021	1070007	3.398,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	01/07/2021	1070008	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2021.	01/07/2021	1070022	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados e Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2021.	01/07/2021	1070023	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2021.	01/07/2021	1070024	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Junho/2021.	01/07/2021	1070025	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	01/07/2021	1070033	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	01/07/2021	1070034	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070101	7.345,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070102	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070103	3.398,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070104	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070118	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070119	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070120	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070121	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070129	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070130	231,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de acompanhar o Prefeito em viagem administrativa, no período de 25 a 31 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 166/2021 em anexo.	23/07/2021	23070009	3.531,29
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070089	8.259,13
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070006	1.210,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070012	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070011	1.623,82
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070008	1.100,00
Locação de um imóvel urbano com galpão para servir de depósito de veículos em desuso conforme Contrato Administrativo nº 0243/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:	27/07/2021	27070139	36.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.096.679,66

200028/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM GALPÃO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO

Referente ao Contrato Administrativo 0243/2021 - PMON  
04.122.0002.2014.0000 – Manutenção da Secretaria de Administração  
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física

Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas, para a Manut. da Sec. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 223/2021. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	08/07/2021	8070050	12.542,21
---	------------	---------	-----------

CONTRATO N 0223/2021/PMON.

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070100	1.646,60
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional de Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070014	11.223,50
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070004	13.888,41
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070010	7.290,89
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Junho/2021, referente a fatura 906877 em anexo.	01/07/2021	1070043	7.467,04
Contratação de empresa na prestação de serviços de licença anual de uso ao Sistema Especifico de Identificação Civil (Emissão de Registro Geral), conforme documentos em anexo.	05/07/2021	5070002	2.057,52
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Junho/2021.	09/07/2021	9070007	1.266,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070013	16.185,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2021.	27/07/2021	27070024	1.100,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo.	20/07/2021	20070001	708,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em publicação na divulgação de materiais licitatórios, conforme documento em anexo.	21/07/2021	21070050	708,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao mes de Julho/2021.	13/07/2021	13070003	1.658,90
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Julho/2021.	19/07/2021	19070001	2.052,52
Subsídios de servidor Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070015	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070003	26.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Julho/2021.	27/07/2021	27070009	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:

216.491,29

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

2.189.409,39

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 216.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070076	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	01/07/2021	1070035	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	01/07/2021	1070036	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	01/07/2021	1070037	1.386,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070131	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070132	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070133	1.386,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070081	4.018,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070077	1.870,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070079	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070080	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070075	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2021.	27/07/2021	27070078	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			22.682,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.340,37
			0,00

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 368.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.109.069,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2021.	01/07/2021	1070013	924,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2021.	01/07/2021	1070014	1.040,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2021.	01/07/2021	1070015	3.003,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2021.	01/07/2021	1070016	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070114	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070115	1.722,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070116	2.541,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070117	1.050,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070037	7.480,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070033	2.200,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070035	8.200,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070036	12.100,00
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070094	4.352,61
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070038	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070032	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Julho/2021.	27/07/2021	27070034	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			61.775,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			491.754,25
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.038.940,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070017	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2021.	01/07/2021	1070009	781,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2021.	01/07/2021	1070010	565,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2021.	01/07/2021	1070011	1.069,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Junho/2021.	01/07/2021	1070012	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070105	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070106	661,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070107	1.677,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070108	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao INCRA-SR27, no período de 06 a 08 de Julho/2021, conforme portaria nº 153/2021.	06/07/2021	6070003	900,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Secretário Mun. de Agricultura em viagem administrativa junto ao INCRA-SR27, no período de 06 a 08 de Julho de 2021. Portaria nº 154/2021.	06/07/2021	6070004	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos sobre o caminhão VW 8.150-OBW-3281 e a Cadência dos veículos cedidos da Sec. do Est. de Agricul.-SEDAP, no dia 14 de julho/2021. Conforme portaria nº 158/2021.	13/07/2021	13070001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Auxiliar Administrativo, lotado na Sec. Mun. de Agricultura, Ind. e Comercio, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos sobre o caminhão VW 8.150-OBW-3281 e a Cadência dos veículos cedidos da Sec. do Est. de Agricul.-SEDAP, no dia 14 de julho/2021. Conforme portaria nº 159/2021.	13/07/2021	13070002	150,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 691 em anexo.	01/07/2021	1070045	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070022	1.910,63
Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070018	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070020	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070021	7.990,04
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070023	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070016	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Julho/2021.	27/07/2021	27070019	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			84.396,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.344,27
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 18

---

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.563.749,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADICIONAL NOTURNO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070004	550,00
Contribuição ao INSS patronal Efetivos descontados na folha de pagamento de servidores lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070015	20.742,95
Contribuição ao INSS patronal Comissionados descontados na folha de pagamento de servidores lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070016	3.491,31
Contribuição ao INSS patronal Temporários descontados na folha de pagamento de servidores lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070017	6.905,48
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de BELÉM- PA, para transportar servidor em viagem administrativa, no período de 04 a 07/07/2021, conforme portaria Nº177/2021.	01/07/2021	1070001	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos administrativos referente as atividades do Forma Pará/Fadesp, no período de 04 a 07/07/2021, conforme portaria Nº178/2021.	01/07/2021	1070002	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.DEUSIANE SARES MARIANO LUZ, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos administrativos junto ao Conselho Esatadual de Educação - CEE, no período de 04 a 07/07/2021, conforme portaria Nº179/2021.	01/07/2021	1070003	1.116,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra.LUANA DA SILVA SANTOS, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a Secretaria de Estado de Assistência Social no período de 05 a 06/07/2021, conforme portaria Nº180/2021.	01/07/2021	1070004	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Secretário.Mun.de Ed. para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, para tratar junto ao FNDE sobre a possível retomada das obras dos convênios das creches paralisadas no município, no período de 11 a 18/07/2021.Conforme portaria nº 324/2021.	08/07/2021	8070001	4.035,76
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSE DE SOUSA LEITE, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento em comissão Secretário Municipal de Educaçã, para empreender viagem à cidade de SÃO FELIX DO XINGU-PA, para participar do I Encontro dos Secretários Executivos Municipais de Educação da PA 279 no período de 26 a 27/07/2021 ,conforme portaria nº327/2021-Semed.Julho/2021.	23/07/2021	23070001	600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor DANIEL FERNANDES CARNEIRO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR II, para empreender viagem à cidade de SÃO FELIX DO XINGU-PA, para participar do I Encontro dos Secretários Executivos Municipais de Educação da PA 279 no período de 26 a 27/07/2021 ,conforme portaria nº327/2021-Semed.Julho/2021.	23/07/2021	23070002	300,00
Despesa empenhada com FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070012	1.368,88
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidores EFETIVO/FME lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070014	16.612,62
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, TRIÊNIO e QUINQUÊNIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070003	4.856,88
Despesa empenhada com QUINQUÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070009	682,00
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO D.EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070002	4.338,48
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO D EXCLUSIVA de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070007	7.097,08
Despesa empenhada com RESCISÃO e INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070013	2.834,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. REFERENTE AO CONTATO DE Nº 0222/2021/SME.JULHO/2021.	08/07/2021	8070002	21.078,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.563.749,97

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Serviço prestado para manutenção das 3 motos da Secretaria Municipal de Educação Conforme Nota Fiscal N°033 em anexo.	13/07/2021	13070002	30,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção das 3 motos da Secretaria Municipal de Educação Conforme NF-e N°061 em anexo.	13/07/2021	13070001	2.940,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO, HORA EXTRA e ADIC.PERICULOSIDADE de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070011	4.405,32
Despesa empenhada de HORA EXTRA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070005	4.614,50
Despesa empenhada com DIFERENÇA CC-6/CC-7 e GRAT.TRAB.EXT de servidores COMMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070008	609,70
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNCME- UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.JULHO/2021.	14/07/2021	14070001	1.050,00
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070010	29.261,99
PRODUÇÃO DE 06 MÍDIAS DIGITAIS E INSERÇÕES NO PORTAL FATO REGIONAL DE ATOS DE INTERESSE PÚBLICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 54 EM ANEXO. JULHO/2021.	22/07/2021	22070001	7.000,00
PALESTRA REALIZADA VIA WEB(WEBINAR ON-LINE) EM EVENTO PARA OS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. TEMÁTICA DA APRESENTAÇÃO: A EDUCAÇÃO PARA UM MUNDO EXPONENCIAL. JULHO/2021.	30/07/2021	30070001	2.900,00
Estimativa das tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 14-5 Custeiro.Educ, referente aos meses de Julho a Dezembro de 2021.	07/07/2021	7070001	1.026,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6398-3, conforme extrato bancário em anexo - JULHO/2021.	13/07/2021	13070003	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 8173-6, conforme extrato bancário em anexo - JULHO/2021.	13/07/2021	13070004	26,95
DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL N° 8796.	28/07/2021	28070001	840,00
DESPESA EMPENHADA EM SERVIÇO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2021, COFORME NOTA FISCAL N°8797.	28/07/2021	28070002	1.575,00
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA AULA e COMPLEMENTAÇÃO DE C.H dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070001	80.888,36
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores COMMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070006	14.881,91

Total executado na ação no mês R\$:

251.476,14

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

2.512.299,10

0,00

**AÇÃO : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.930.650,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070051	330,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070048	809,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070047	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	01/07/2021	1070026	8.296,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	01/07/2021	1070027	1.675,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	01/07/2021	1070028	5.019,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	01/07/2021	1070029	1.772,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070122	8.229,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070123	2.243,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070124	5.534,71
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070125	1.772,13
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí - PA a serviço da Assistência Social, com objetivo de cumprir medida protetiva à vítima Beatriz da Silva e sua filha menor, no período de 16 a 18 de Julho de 2021. Portaria nº 164/2021.	15/07/2021	15070006	450,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070091	12.129,33
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070092	5.412,76
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070050	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070054	3.669,53
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificações de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070056	13.659,15
Quinquênio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070049	24.127,67
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070053	3.838,15
Gratificação de servidores Agente Político lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070058	1.547,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070055	25.952,07
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070096	5.651,68
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070059	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070046	29.322,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070052	6.257,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070057	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2021.	27/07/2021	27070095	2.933,33

Total executado na ação no mês R\$:

179.609,12

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

902.482,26

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 71.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 94.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.406.499,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme Contrato Administrativo nº 223/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	08/07/2021	8070051	42.674,41

CONTRATO DE N 0223/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS:  
15.122.0002.2057.0000 Manutenção do Setor de Transporte.  
3.3.90.30.00 Material de Consumo .

Total executado na ação no mês R\$:

42.674,41

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

774.328,73

0,00

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.325.673,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070013	2.385,47
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070012	240,63
pagamento de diferença de contribuição previdenciária parte patronal sobre folha de pagamentos de servidores do Fundo Municipal de saúde.	08/07/2021	8070002	250,04
Contribuição ao INSS patronal sobre folha de pagamento de servidores COMISSIONADOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070080	12.419,95
Contribuição ao INSS patronal sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070081	3.147,69
Contribuição ao INSS patronal sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na Sec. Mun. de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070082	6.542,32
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-JULHO/2021.	26/07/2021	26070096	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIGILÂNCIA SANITÁRIA-JULHO/2021.	26/07/2021	26070097	3.777,69
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070001	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070003	3.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070004	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070006	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Julho/2021.	01/07/2021	1070007	3.000,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de participar de Oficina de orientação para elaboração do Plano de Saúde 2022-2025.No período de 05 à 06 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 622/2021.	02/07/2021	2070005	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de participar de Oficina de orientação para elaboração do Plano de Saúde 2022-2025.No período de 05 à 06 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 621/2021.	02/07/2021	2070006	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar insumos diversos para casa de apoio e resolver assuntos de interesse desta secretaria.No período de 05 à 09 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 629/2021.	05/07/2021	5070001	1.395,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de levar amostras de água para análise e buscar vacinas.No dia 14 de Julho de 2021,conforme Portaria nº644/2021.	14/07/2021	14070007	150,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVOS lotados na Sec. de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070078	1.906,66
Prestação de Serviço de Manutenção de equipamento de tomografia (Equipamento ACCESS CT 16 BRASIL, CT 1079,315024.	30/07/2021	30070001	4.199,75
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Secretaria municipal de Saúde, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070032	90.000,00
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070040	141.742,50
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070049	55.000,00
Gratificação,Hora extra e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070017	9.724,23
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070011	6.733,69
Gratificações de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070015	38.757,25
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.	08/07/2021	8070001	760,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	4.325.673,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 573/2021 de 26/06/2021 NF:000005873.		02/07/2021	2070001	120,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria 578/2021 de 28/06/2021		02/07/2021	2070002	708,42	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 627/2021 de 04/07/2021.		08/07/2021	8070003	50,01	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 588/2021 de 01/07/2021.		08/07/2021	8070004	50,08	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 625/2021 de 03/07/2021.		08/07/2021	8070005	150,02	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 624/2021 de 03/07/2021.		08/07/2021	8070006	37,51	
Restituição de despesas com combustível, na cidade de Belém-PA conforme NF:371 de 01/07/2021.		08/07/2021	8070007	200,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 631/2021 de 06/07/2021.		14/07/2021	14070001	1.010,24	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 632/2021 de 07/07/2021.		14/07/2021	14070002	962,06	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 629/2021 de 05/07/2021.		14/07/2021	14070003	798,04	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 626/2021 de 04/07/2021.		14/07/2021	14070004	773,54	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 633/2021 de 07/07/2021.		14/07/2021	14070005	70,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 630/2021 de 06/07/2021.		14/07/2021	14070006	120,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 583/2021 de 29/06/2021.		16/07/2021	16070005	100,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 651/2021 de 15/07/2021.		20/07/2021	20070001	50,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 645/2021 de 14/07/2021.		20/07/2021	20070002	70,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 644/2021 de 14/07/2021.		20/07/2021	20070003	100,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 643/2021 de 13/07/2021.		20/07/2021	20070004	990,17	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 659/2021 de 20/07/2021.		26/07/2021	26070002	40,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 661/2021 de 21/07/2021.		26/07/2021	26070003	150,02	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 657/2021 de 19/07/2021.		26/07/2021	26070004	30,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 664/2021 de 22/07/2021.		26/07/2021	26070005	100,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 665/2021 de 22/07/2021.		26/07/2021	26070006	150,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 674/2021 de 24/07/2021.		26/07/2021	26070007	100,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 671/2021 de 24/07/2021.		26/07/2021	26070008	100,00	
Restituição de Despesa com abertura de porta de ambulância que, estava travada na cidade de Tucumã-PA, de 26/07/2021.		26/07/2021	26070009	100,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 680/2021 de 27/07/2021.		30/07/2021	30070002	30,00	
Restituição de despesas com combustível, durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 683/2021 de 28/07/2021.		30/07/2021	30070003	150,00	
Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.		26/07/2021	26070016	28.737,22	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para predios publicos e instalações utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 06/2021.		07/07/2021	7070003	34.388,42	
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da Farmácia Basica Municipal.		21/07/2021	21070016	997,11	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.325.673,00

Prestação de serviços na produção de mídia digital e inserção no portal Fato Regional de atos de interesse público, das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.	02/07/2021	2070007	10.000,00
Prestação de serviços na produção de mídia digital e inserção no portal Fato Regional de atos de interesse público, das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde.	30/07/2021	2070007	-10.000,00
Referente a confecção de uma PPR superior para o paciente José Gilvan da Silva.	20/07/2021	20070008	1.200,00
Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender a paciente Antônia da Silva, usuária do Sistema SUS.	20/07/2021	20070009	738,50
Referente a realização do exame de Colonoscopia para a paciente Vera Maria do Nascimento.	21/07/2021	21070015	690,00
Referente a prestação de serviço com exame de Ultrassonografia ombro direito para atender as necessidades do paciente: Raimundo Borges.	23/07/2021	23070008	200,00
Vencimento Base de servidores EFETIVOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070010	13.027,40
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070014	57.045,07

Total executado na ação no mês R\$:

543.409,25

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

1.503.275,14

0,00

**AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.997.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra devido aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070008	11.911,89
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2021.	01/07/2021	1070001	2.941,66
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2021.	01/07/2021	1070002	2.194,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores temporário lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2021.	01/07/2021	1070003	10.595,73
Contribuição ao INSS patronal, de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Junho de 2021.	01/07/2021	1070004	1.555,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	29/07/2021	29070001	3.654,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	29/07/2021	29070002	2.447,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	29/07/2021	29070003	10.280,03
Contribuição ao INSS patronal de Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	29/07/2021	29070004	1.772,13
Diárias concedidas ao servidor municipal para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 05 a 09 de Julho de 2021. Conforme portaria nº 031/2021 em anexo.	05/07/2021	5070001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém, com o objetivo de acompanhar o acolhido da Casa Lar, Sr. Domingos Gomes Pereira, para realizar consulta médica, no período de 19 a 22 de Julho de 2021, conforme portaria nº 032/2021.	15/07/2021	15070001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo efetivo de motorista para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de levar beneficiários do Benefício de Prestação Continuada para perícia médica na agência do INSS, no período de 19 a 21 de Junho de 2021, conforme portaria nº 033/2021.	15/07/2021	15070002	450,00
Rescisão de servidor contratado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070010	3.296,29
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070009	11.249,97
Aquisição de peças e produtos para manutenção de veículos conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0229/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	15/07/2021	15070003	7.380,00
CONTRATO DE N 0229/2021/SMTPS.			
08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. e Prom. Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Rescisão de servidor contratado lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Julho de 2021.	21/07/2021	21070012	2.138,87
Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070002	4.592,16
Gratificação Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070004	6.638,59
Prestação de serviços na produção de mídia digital e inserção no Portal Fato Regional de atos de interesse público de ações desenvolvidas pela Sec. Mun. Trab. Prom. Social - FMAS.	13/07/2021	13070001	3.000,00
Ressarcimento de despesas ao servidor municipal no cargo efetivo de motorista, quando em viagem a serviço da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no transporte da Srª Beatriz Maciel da Silva, vítima da Medida Protetiva de Urgência nº 0800.679-11.2021.8.14.0116, para a cidade de Tucuruí - PA, conforme comprovantes em anexo.	19/07/2021	19070001	887,97
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070007	34.581,37
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso; Conta Contrato 19894002. / Referente ao mês de Julho de 2021.	14/07/2021	14070002	1.582,17
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom.	01/07/2021	1070006	93,41



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.997.000,00

Social, linha 3434-1112 / Junho de 2021.

Subsídio devido ao Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070005	4.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070001	10.652,90
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070003	11.653,36
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Julho de 2021.	21/07/2021	21070006	3.438,69
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			156.627,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			924.492,20
			0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel destinado a aluguel social para atendimento ao beneficiário Sr. Sebastião Gonçalves de Jesus em situação de vulnerabilidade social, conforme parecer social em anexo. Referente ao período de 01 de Julho à 31 de Dezembro de 2021.	01/07/2021	1070005	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.407,62
			0,00

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 624.924,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070002	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070003	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070004	3.110,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070005	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070006	482,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo da Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2021.	01/07/2021	1070007	265,10
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070010	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070011	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070012	3.756,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070013	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião da Camara Jurídica do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA e protocolo e audiência de prorrogação de convenios na FUNASA, habilitação e validação do CAR na SEMMA, no período de 05 a 09 de Julho de 2021. Conforme Portaria nº 150/2021 em anexo.	01/07/2021	1070001	2.522,35
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Seg. Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070001	1.466,66
Adicional Noturno, Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070009	10.498,75
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070004	2.865,50
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070006	4.871,49
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporarios Lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070002	1.497,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070008	17.890,04
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente na divulgação de atos oficiais desta Secretaria. Conforme nota fiscal nº 46 em anexo.	08/07/2021	8070001	2.500,00
Subsidio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070007	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070003	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2021.	27/07/2021	27070005	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			71.453,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.575,98
			0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 162.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginásio de Esportes S M, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Junho/2021.	02/07/2021	2070009	627,83
Total executado na ação no mês R\$:			627,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.627,36
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2129 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 277.824,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Junho/2021.	01/07/2021	1070019	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Junho/2021.	01/07/2021	1070020	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Junho/2021.	01/07/2021	1070021	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2021.	27/07/2021	27070111	1.608,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2021.	27/07/2021	27070112	601,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2021.	27/07/2021	27070113	1.050,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Julho/2021.	27/07/2021	27070090	3.079,99
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070028	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070030	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070027	2.580,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070029	2.862,26
Serviços prestados a Sec. Mun. de Esportes na limpeza e rastelamento das quadras de esporte Municipais, conforme Nota fiscal nº 8800 em anexo.	28/07/2021	28070001	203,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070031	4.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Julho/2021.	27/07/2021	27070026	4.400,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>25.696,95</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>61.511,06</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070074	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070072	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070073	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070071	3.247,66
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>8.695,32</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>145.923,16</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 362.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070002	445,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070003	1.050,00
anulação.	01/07/2021	1070004	-82,50
Contribuição ao INSS segurado de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070004	82,50
anulação.	01/07/2021	1070005	-174,57
Contribuição ao INSS segurado de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070005	174,57
Contribuição ao INSS segurado de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070006	-551,27
Contribuição ao INSS segurado de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Junho/2021.	01/07/2021	1070006	551,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070005	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070006	607,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070007	1.050,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070002	222,75
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Julho/2021.	27/07/2021	27070003	2.895,02
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Habitação na divulgação de atos oficiais desta Secretaria. Conforme nota fiscal nº 47 em anexo.	08/07/2021	8070001	2.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070004	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2021.	27/07/2021	27070001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.333,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			277.444,84
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.993.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070063	330,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070061	1.650,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2021.	01/07/2021	1070030	3.176,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2021.	01/07/2021	1070031	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2021.	01/07/2021	1070032	8.108,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070126	3.118,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070127	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070128	8.624,50
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070093	3.437,49
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070070	35.553,44
Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070062	10.374,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070068	6.576,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070069	40.702,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070097	2.542,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070060	12.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Julho/2021.	27/07/2021	27070067	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

145.552,44

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

1.146.123,97

0,00

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.177.985,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Junho/2021.	02/07/2021	2070010	140.341,18

Total executado na ação no mês R\$:

140.341,18

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

186.860,96

0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 52.854,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070008	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070009	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070007	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.536,33
			0,00

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 302.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070001	1.310,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070003	693,00
anulação.	01/07/2021	1070004	-525,36
Contribuição ao INSS segurado de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070004	525,36
anulação.	01/07/2021	1070005	-377,14
Contribuição ao INSS segurado de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070005	377,14
anulação.	01/07/2021	1070006	-247,50
Contribuição ao INSS segurado de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	01/07/2021	1070006	247,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070010	1.310,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070011	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070012	693,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070003	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070006	1.650,00
Quinquênio, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070004	2.183,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070005	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Julho/2021.	27/07/2021	27070001	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			20.794,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			171.094,08
			0,00

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 667.454,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2021.	01/07/2021	1070042	4.754,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2021.	27/07/2021	27070138	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2021.	27/07/2021	27070088	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			32.146,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			35.407,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.822.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070044	1.100,00
Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070040	1.600,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070042	2.321,11
Restituição do Convenio nº 850728/2017 que entre si celebram o Ministério do Esporte e a Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte para a Modernização do Estádio Mun. Décio Hendress Necão, conforme documentos em anexo.	19/07/2021	19070004	25.499,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070043	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho /2021.	01/07/2021	1070044	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	02/07/2021	2070008	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	07/07/2021	7070004	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	09/07/2021	9070001	44,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	09/07/2021	9070008	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	13/07/2021	13070004	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	13/07/2021	13070005	26,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	15/07/2021	15070003	244,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	19/07/2021	19070003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	20/07/2021	20070009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	21/07/2021	21070015	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	21/07/2021	21070016	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	26/07/2021	26070010	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	26/07/2021	26070059	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	26/07/2021	26070079	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	27/07/2021	27070099	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	28/07/2021	28070002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	28/07/2021	28070003	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	29/07/2021	29070018	58,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2021.	30/07/2021	30070007	10,45
Subsidio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070045	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070039	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Julho/2021.	27/07/2021	27070041	5.158,04



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.822.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	42.546,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.494.599,47
	0,00

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 36.630,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2021.	01/07/2021	1070017	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2021.	01/07/2021	1070018	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2021.	27/07/2021	27070109	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2021.	27/07/2021	27070110	1.050,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Julho/2021.	27/07/2021	27070025	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.562,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.543,00
			0,00

**AÇÃO : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 35.825,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 197.790,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 48.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

---

**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO PROMOÇÃO DE TRABALHO**

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SECRETARIA TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 83.330,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$ : 127.896,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.547.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
empenho para aquisição de medicamento visando a manutenção dos serviços da ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB, nos termos e quantidades do contrato 0231/21	21/07/2021	21070018	32.539,80
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção do Piso de Atenção Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070028	102.469,50
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070037	74.645,22
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070046	135.267,15
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção dos serviços de ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.	21/07/2021	21070020	22.569,30
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070029	93.750,40
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção da Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070038	148.713,58
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070047	160.532,94
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção dos serviços da ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB, nos termos e quantidades do contrato 0231/21	31/07/2021	31070002	-22.569,30
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção dos serviços da ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB, nos termos e quantidades do contrato 0231/21	31/07/2021	31070002	22.569,30
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-JULHO/2021.	26/07/2021	26070069	955,63
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-JULHO/2021.	26/07/2021	26070068	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			772.543,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			287.844,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.803.907,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.	26/07/2021	26070034	11.314,53
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.	26/07/2021	26070033	240,63
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070085	18.466,70
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PACS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070086	4.918,20
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2021.	26/07/2021	26070093	462,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.	26/07/2021	26070098	19.109,31
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PSF-JULHO/2021.	26/07/2021	26070099	16.885,66
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no PAB-JULHO/2021.	26/07/2021	26070100	231,00
Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.	26/07/2021	26070076	28.401,69
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070077	33.893,24
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e ambulâncias utilizados no atendimento ao programa de Atenção Primária de Saúde do FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00227/2021/SMS	15/07/2021	15070008	4.265,00
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos utilizados no programa de atenção primária de saúde do FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 CONTRATO DE N 228/2021/SMS.	15/07/2021	15070012	2.674,75
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção dos serviços de saúde do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.	21/07/2021	21070021	49.062,62
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Variável, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070026	153.781,05
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Variável, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070035	112.245,93
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070044	203.188,77
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção dos serviços de saúde do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.	21/07/2021	21070022	34.573,98
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Variável, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070027	141.192,50
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB Variável, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070036	223.320,45
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070045	241.851,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	27/07/2021	27070006	25.826,84
contrato de n 0242/2021/sms.			
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS.	27/07/2021	27070007	10.348,86
contrato de n 0241/2021			
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Gratificação e Hora extra de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2021.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	5.803.907,16		
				26/07/2021	26070027 1.100,50
Gratificações, Horas extras, Diferença de remuneração, Adicional noturno e Plantão técnico de enfermagem de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- JULHO/2021.				26/07/2021	26070037 17.626,91
Gratificações e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2021.				26/07/2021	26070031 9.989,75
Gratificações, Quinquênio, Horas extras e Diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.				26/07/2021	26070035 5.493,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS				27/07/2021	27070010 16.237,37
Contrato de nº 0240/201					
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo					
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2021.				26/07/2021	26070026 23.419,99
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PSF- JULHO/2021.				26/07/2021	26070036 78.357,77
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JULHO/2021.				26/07/2021	26070067 2.200,00
Pagamento de despesa com fornecimento de energia elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde (PSF II 3254, Unidade de Saúde Joel Hermogenes Junior e Programa Saúde da Família IV). Referência 06/2021.				07/07/2021	7070002 7.932,52
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2021.				26/07/2021	26070030 54.043,32
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2021.				26/07/2021	26070032 60.109,77

Total executado na ação no mês R\$:	1.612.766,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	618.308,99
	0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 390.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção dos serviços de saúde de Assistência Farmacêutica, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.	21/07/2021	21070023	259.260,00
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Assistência Farmacêutica, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070030	359.565,00
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Assistência Farmacêutica, nos termos do contrato 0234/21.	21/07/2021	21070039	485.048,75
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Assistência Farmacêutica, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070043	596.880,50
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção da Assistência Farmacêutica, nos termos do contrato 0232/21.	21/07/2021	21070031	53.425,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.754.179,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.364.179,25
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 12.141.500,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070020	6.507,52
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-JULHO/2021.	26/07/2021	26070044	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070049	2.316,91
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2021.	26/07/2021	26070054	2.690,32
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070021	240,62
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-JULHO/2021.	26/07/2021	26070043	1.161,66
Aquisição de 02 unidades de licenças de Software para o laboratório Municipal(uso somutâneo)-MAC	15/07/2021	15070006	9.565,00
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2021.	26/07/2021	26070083	3.609,18
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CEO-JULHO/2021.	26/07/2021	26070084	1.152,95
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2021.	26/07/2021	26070087	1.168,62
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2021.	26/07/2021	26070088	2.701,59
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-JULHO/2021.	26/07/2021	26070089	1.144,39
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no SAMU-JULHO/2021.	26/07/2021	26070090	1.889,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070091	3.564,96
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070092	2.301,65
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070101	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070102	8.338,16
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070103	17.067,99
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/07/2021	8070008	150,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/07/2021	8070009	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Julia Magalhães Alcantara Acompanhante:Tamara Roberta Soares Magalhães	08/07/2021	8070010	150,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Florisvaldo Alves de Oliveira Acompanhante:Jucerlia de Jesus Oliveira Almeida	08/07/2021	8070011	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/07/2021	8070012	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Romenigui Gomes da Silva Acompanhante:Sebastiana Silva Pereira	08/07/2021	8070013	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Reginaldo Madeiro Lima Acompanhante:Maria Lucia Rodrigues de Souza	08/07/2021	8070014	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/07/2021	8070015	99,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	08/07/2021	8070016	110,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24			
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070017	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Hilaina Siriaco de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa		08/07/2021	8070018	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070019	120,00		
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070020	150,00		
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070021	247,90		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.		08/07/2021	8070022	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		08/07/2021	8070023	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		08/07/2021	8070024	842,86		
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070025	900,00		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		08/07/2021	8070026	421,43		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicílio-TFD, na cidade de Redenção-PA.		08/07/2021	8070027	421,43		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		08/07/2021	8070028	842,86		
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		08/07/2021	8070029	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		08/07/2021	8070030	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Alcione Gomes Vasconcelos, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		08/07/2021	8070031	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição, em tratamento de Hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		08/07/2021	8070032	842,86		
Pagamento de auxílio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: João Vitor de Araújo Acompanhante: Valdiane de Sousa Teles.		08/07/2021	8070033	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Elisângela Alves Ferreira Acompanhante: José de Oliveira		08/07/2021	8070034	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070035	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070036	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		08/07/2021	8070037	120,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Lara Sophia Martins dos Reis Acompanhante: Ironete dos Reis e Silva		08/07/2021	8070038	240,00		
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de						





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24			
Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070039	240,00
Paciente: Clezio da Crus Lima						
Acompanhante: Cristiane Barbosa Cordeiro						
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070040	240,00
Paciente: Kawan Rodrigues de Sousa						
Acompanhante:Delzimar Rodrigues de Sousa						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070041	240,00
Paciente:Domingos Maria dos Santos						
Acompanhante:Antonio Diones Azevedo dos Santos.						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070042	240,00
Paciente:Wanderson Santos Silva						
Acompanhante:Jurandi Pereira						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070043	120,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070044	240,00
Paciente: Ageu Sousa Dias						
Acompanhante: Divina Keila Camargo de Sousa						
Consulta: 06/07/2021						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070045	240,00
Paciente:Ageu Sousa Dias Acompanhante:Divina Keila Camargo de Sousa. Consulta:27/07/2021.						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070046	240,00
Paciente:Silvanildo Costa						
Acompanhante:Qeliane dos Santos Campos						
Pagamento de 266 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicilio-TFD,na cidade de Belém-PA.				08/07/2021	8070047	3.458,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alice Alves França internada na UTI do HRP de Redenção-PA,e sua acompanhante Geane Alves Pereira,para tratamento fora de domicilio-TFD.				08/07/2021	8070048	431,43
Pagamento de 28 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Tânia Mara Freitas Rodrigues e sua acompanhante Tainara Freitas Rodrigues,em tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070001	694,12
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues,em tratamento fora de domicilio-TFD,e seu acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,referente ao mês de JULHO/2021.				16/07/2021	16070002	842,86
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070003	95,00
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070004	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070006	240,00
Paciente: Ariston da Silva Lima						
Acompanhante: Nyanne da Silva Ribeiro.						
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente João Pedro Pessoa Figueiredo em tratamento fora domicilio-TFD e, sua acompanhante Neusiane Gomes Pessoa.Referente ao mês de JULHO.				16/07/2021	16070007	842,86
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070008	240,00
Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues						
Acompanhante: Dasnone Batista de Oliveira						
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				16/07/2021	16070009	240,00
Paciente: José Milton dos Santos Silva						
Acompanhante: Ana Maria Santos Silva						
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção,para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				21/07/2021	21070001	240,00
Paciente:Ezequiel de Lima Santos						
Acompanhante:Valderisson Araujo Santos.						



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070002	240,00		
Paciente: Hilaina Siraço de Lima Acompanhante: José Orlando Soares Sousa					
Pagamento de auxilio financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070003	150,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070004	842,86		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070005	120,00		
Paciente:Arthur Souza Rodrigues Acompanhante:Raimundo Rodrigues de Sousa Filho					
Pagamento de 06 diárias para custear com despesas de estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070006	148,74		
Pagamento de 14 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Deusarina Aparecida Dias de Oliveira e sua acompanhante Juliana Dias de Oliveira,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070007	148,74		
Pagamento de 205 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicilio-TFD,na cidade de Belém-PA.	21/07/2021	21070008	2.665,00		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Antônio Gomes da Silva em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Andreza Soares Gomes.	21/07/2021	21070009	842,86		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070010	120,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070011	240,00		
Paciente: Elisandra Sousa da Silva Acompanhante:Elielma Souza da Silva					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070012	120,00		
Paciente:Jociel Oliveira dos Santos Acompanhante: Joenivan Pereira dos Santos					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/07/2021	21070013	120,00		
Paciente:Jaqueline de Jesus Lima Acompanhante: Eliana Silva Lima					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	23/07/2021	23070001	120,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	23/07/2021	23070002	120,00		
Pagamento de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes,para tratamento fora de domicilio-TFD.	23/07/2021	23070003	247,90		
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdir Pereira de Sousa e sua acompanhante Maria Vanda Pereira Souza,em tratamento fora de domicilio-TFD.	23/07/2021	23070004	842,86		
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Demerval de Sousa Barros Carneiro e sua acompanhante Ivone Sobral Carneiro Fialho,para tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070001	842,86		
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente em tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070002	421,43		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070003	120,00		
Paciente:Roberto Carlos Correia Moraes Acompanhante:Regiane Portela da Silva					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070004	120,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070005	240,00		
Paciente:Samara Vieira Acompanhante:Aldeires Sousa Cruz					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	29/07/2021	29070006	120,00		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de					





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24		
Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070007 240,00
Paciente: Jucilvan Sousa Lima					
Acompanhante: Reginaldo Fernandes da Silva					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070008 120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070009 120,00
Paciente:Manoel Geremias Paulo dos Santos					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070010 240,00
Paciente: Joabe Pereira Tavares					
Acompanhante:Zaine Alves Tavares Araujo					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070011 240,00
Paciente: Augusto Francisco Rodrigues					
Acompanhante:Dhenis Mayda Piris Gonçalves Rodrigues					
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070012 240,00
Paciente: Elisandra Sousa da Silva					
Acompanhante:Elielma Souza da Silva					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD				29/07/2021	29070013 120,00
Paciente:Elton da Conceição Varela Nonato					
Acompanhante:Jorge Aires da Silva					
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070014 240,00
Paciente:Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante:Livia Rodrigues da Silva					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Enoque Vito da Silva e seu acompanhante Gilliard Moraes da Silva,para tratamento fora de domicilio-TFD.				29/07/2021	29070015 842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				30/07/2021	8070013 -240,00
Paciente:Romenigui Gomes da Silva					
Acompanhante:Sebastiana Silva Pereira					
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.				30/07/2021	8070018 -120,00
Paciente: Hilaina Siriaco de Lima					
Acompanhante: José Orlando Soares Sousa					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 01 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 588/2021.				01/07/2021	1070008 150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 01 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 589/2021.				01/07/2021	1070009 150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar vários pacientes para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 02 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 620/2021.				02/07/2021	2070003 150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 02 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 623/2021.				02/07/2021	2070004 150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 03 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 624/2021.				03/07/2021	3070001 150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 03 à 04 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 625/2021.				03/07/2021	3070002 300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 04 à 06 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 626/2021.				04/07/2021	4070001 837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Julho de 2021,conforme Portaria nº 627/2021.				04/07/2021	4070002 150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Julho de 2021,conforme Portaria nº628/2021.				04/07/2021	4070003 150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 12.141.500,24

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período 06 à 07 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 630/2021.	06/07/2021	6070001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período 06 à 08 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 631/2021.	06/07/2021	6070002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período 07 à 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 632/2021.	07/07/2021	7070001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 633/2021.	07/07/2021	7070005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 634/2021.	09/07/2021	9070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 635/2021.	09/07/2021	9070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 636/2021.	09/07/2021	9070003	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 637/2021.	09/07/2021	9070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 09 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 638/2021.	09/07/2021	9070005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 639/2021.	10/07/2021	10070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 10 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 640/2021.	10/07/2021	10070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 11 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 641/2021.	11/07/2021	11070001	150,00
Diárias complementar a portaria nº 631, pois houve necessidade do motorista aguardar a liberação do paciente que recebeu alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 10 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 642/2021.	11/07/2021	11070002	558,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 18 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 643/2021.	13/07/2021	13070001	1.674,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 645/2021.	14/07/2021	14070008	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 648/2021.	15/07/2021	15070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 649/2021.	15/07/2021	15070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 650/2021.	15/07/2021	15070003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 651/2021.	15/07/2021	15070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 15 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 652/2021.	15/07/2021	15070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 18 de Julho de 2021, conforme Portaria nº 653/2021.	17/07/2021	17070001	300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 17 à 18 de Julho de 2021, conforme Portaria nº654/2021.	17/07/2021	17070002	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Julho de 2021, conforme Portaria nº655/2021.	18/07/2021	18070001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Julho de 2021, conforme Portaria nº656/2021.	18/07/2021	18070002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Julho de 2021, conforme Portaria nº657/2021.	19/07/2021	19070001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Julho de 2021, conforme Portaria nº658/2021.	20/07/2021	20070005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Julho de 2021, conforme Portaria nº659/2021.	20/07/2021	20070006	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 20 de Julho de 2021, conforme Portaria nº660/2021.	20/07/2021	20070007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Julho de 2021, conforme Portaria nº661/2021.	21/07/2021	21070014	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2021, conforme Portaria nº664/2021.	22/07/2021	22070001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2021, conforme Portaria nº665/2021.	22/07/2021	22070002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2021, conforme Portaria nº666/2021.	22/07/2021	22070003	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 22 de Julho de 2021, conforme Portaria nº667/2021.	22/07/2021	22070004	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2021, conforme Portaria nº668/2021.	23/07/2021	23070005	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Julho de 2021, conforme Portaria nº669/2021.	23/07/2021	23070006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 29 de Julho de 2021, conforme Portaria nº670/2021.	23/07/2021	23070007	1.116,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 25 de Julho de 2021, conforme Portaria nº671/2021.	24/07/2021	24070001	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 25 de Julho de 2021, conforme Portaria nº672/2021.	24/07/2021	24070002	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Julho de 2021, conforme Portaria nº673/2021.	24/07/2021	24070003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 25 de Julho de 2021, conforme Portaria nº674/2021.	24/07/2021	24070004	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 25 de Julho de 2021, conforme Portaria nº675/2021.	24/07/2021	24070005	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Julho de 2021, conforme Portaria nº676/2021.	26/07/2021	26070001	150,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 12.141.500,24

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Julho de 2021, conforme Portaria nº677/2021.	26/07/2021	26070028	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 26 de Julho de 2021, conforme Portaria nº678/2021.	26/07/2021	26070029	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº679/2021.	27/07/2021	27070001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 27 de Julho de 2021, conforme Portaria nº680/2021.	27/07/2021	27070002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 29 de Julho de 2021, conforme Portaria nº681/2021.	27/07/2021	27070003	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 27 à 29 de Julho de 2021, conforme Portaria nº682/2021.	27/07/2021	27070004	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Julho de 2021, conforme Portaria nº683/2021.	28/07/2021	28070001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 28 de Julho de 2021, conforme Portaria nº684/2021.	28/07/2021	28070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 29 de Julho de 2021, conforme Portaria nº685/2021.	29/07/2021	29070016	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 19 de Julho de 2021, conforme Portaria nº686/2021.	29/07/2021	29070017	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Julho de 2021, conforme Portaria nº687/2021.	30/07/2021	30070004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Julho de 2021, conforme Portaria nº688/2021.	30/07/2021	30070005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Julho de 2021, conforme Portaria nº689/2021.	31/07/2021	31070001	150,00
Despesa empenhada com Férias, 1/3 de Férias de servidor efetivo lotado no CAPS-JULHO 2021.	26/07/2021	26070075	4.863,45
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070079	10.796,26
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidora EFETIVA lotada no CAPS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070070	7.705,51
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidora TEMPORÁRIA lotada no CENTRO DE COMBATE AO COVID 19-JULHO/2021.	26/07/2021	26070071	1.473,44
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidora TEMPORÁRIA lotada no EMAD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070072	1.574,41
Despesa empenhada com pagamento de RESCISÃO de servidores COMISSIONADOS lotados na Secretaria de Saúde-JULHO/2021.	26/07/2021	26070073	10.260,08
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e ambulâncias utilizados no atendimento ao programa de média e alta complexidade do FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0227/2021/SMS.	15/07/2021	15070007	8.312,00
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de ônibus e microônibus utilizados no atendimento ao programa de atenção de média e alta complexidade do FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 CONTRATO DE Nº0266/2021/SMS.	15/07/2021	15070010	8.220,00
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos utilizados no programa de atenção de média e alta complexidade de saúde do FMS.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 CONTRATO DE N 228/2021/SMS.	15/07/2021	15070011	3.554,35



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021	Valor para o ano de 2021 R\$		
2	12.141.500,24		
empenho para aquisição de medicamento visando a manutenção dos serviços de saúde de MEDIA e ALTA COMPEXIDADE e HOSPITALAR - MAC, nos termos e quantidades do contrato 0231/21			
		21/07/2021	21070017 66.880,58
empenho para aquisição de medicamento visando a manutenção da Atenção de Média e Alta Complexibilidade - MAC Ambulatorio e Hospital, nos termos do contrato 0231/21.			
		21/07/2021	21070025 209.694,45
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Atenção de Média alta Complexidade, nos termos do contrato 0234/21.			
		21/07/2021	21070033 153.037,35
empenho para aquisição de medicamentos visando a manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade - MAC Ambu. e Hosp., nos termos do contrato 0233/21.			
		21/07/2021	21070042 299.261,88
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção dos serviços de saúde de MEDIA e ALTA COMPEXIDADE e HOSPITALAR - MAC, nos termos e quantidades do contrato 0231/21.			
		21/07/2021	21070019 47.227,80
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção da Atenção de Média e Alta Complexibilidade - MAC Ambulatorio e Hospital, nos termos do contrato 0231/21.			
		21/07/2021	21070024 192.696,20
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção da Atenção de Média e Alta complexidade, nos termos do contrato 0234/21.			
		21/07/2021	21070034 305.122,57
empenho para aquisição de material hospitalar visando a manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade - MAC Ambu. e Hosp., nos termos do contrato 0233/21.			
		21/07/2021	21070041 372.632,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS.			
		27/07/2021	27070008 18.256,42
contrato de n 0241/2021			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media Alta Complexidade Ambul e Hosp.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contribuição ao INSS Patronal autônomo que prestaram serviço na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi-MAC.			
		26/07/2021	26070104 7.110,20
Gratificações,Horas extras,Plantão tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070025 17.309,83
Gratificações,Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070047 5.489,20
Horas extras e Adicional noturno de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070052 2.176,59
Gratificações de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070057 3.290,23
Gratificação, hora extra e Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070066 2.929,61
Gratificação,Quinquênio,Hora extra,Emissão sobre aviso de radiologia e Imobilização/Gesso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070019 10.351,51
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070023 4.940,68
Quinquênio,Horas extras e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070045 654,40
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070050 1.001,67
Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2021.			
		26/07/2021	26070055 3.734,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS.			
		27/07/2021	27070009 32.599,90
contrato de n 0240			
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media Alta Complexidade Ambul e Hosp.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Prestação de serviço como pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.			
		02/07/2021	2070008 3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.			
		02/07/2021	2070009 3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.			
		02/07/2021	2070010 1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.			
		02/07/2021	2070011 1.667,00
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.			
		02/07/2021	2070012 2.661,00
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$ :	12.141.500,24			
Pesconi.				02/07/2021	2070013	3.179,00
Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.				02/07/2021	2070014	3.179,00
Prestação de serviço como ajudante de serralheria na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.				02/07/2021	2070015	953,00
Prestação de serviço como gezeiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.				02/07/2021	2070016	3.745,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.				02/07/2021	2070017	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				02/07/2021	2070018	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				02/07/2021	2070019	1.667,00
Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				02/07/2021	2070020	1.667,00
Prestação de serviços como graniteira na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				02/07/2021	2070021	5.474,00
Vencimento base e Sálario maternidade prorrogação de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2021.				26/07/2021	26070024	63.431,47
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2021.				26/07/2021	26070046	8.998,04
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2021.				26/07/2021	26070051	10.960,23
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2021.				26/07/2021	26070056	5.490,24
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JULHO/2021.				26/07/2021	26070065	18.429,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE, VINCULADOS OU NÃO AO SUS, DA REDE PÚBLICA, FILANTRÓPICA E PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS.				01/07/2021	1070010	2.734.750,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0212/2021- FMS CHAMADA PÚBLICA 00003

Ano 2021

Unidade Orçamentária/Órgão: Fundo Municipal de Saúde  
10.302.0003.2071.0000 - Atenção de

Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas da casa de apoio ao Programa TFD-Tratamento Fora de Domicílio na cidade de BELÉM-PA.	08/07/2021	8070049	961,54
Pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para atender as demandas do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	13/07/2021	13070002	477,75
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.Referência 07/2021.	07/07/2021	7070004	2.161,23
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070018	26.487,74
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2021.	26/07/2021	26070022	9.940,68
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-JULHO/2021.	26/07/2021	26070042	5.310,47
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2021.	26/07/2021	26070048	11.584,59
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2021.	26/07/2021	26070053	13.451,67

Total executado na ação no mês R\$:

4.879.718,26

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-2.312.122,57

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 66.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 922.873,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070094	2.777,60
Contribuição ao INSS PATRONAL sobre folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070095	1.953,00
Despesa empenhada com Férias e 1/3 de Férias de servidor EFETIVO lotado no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070074	2.376,66
Locação de Imóvel rural para servir como depósito de animais de grande porte recolhidos de logradouros públicos- MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.(CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2021-FMS).	14/07/2021	14070009	15.000,00
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos e ambulâncias utilizados no atendimento ao programa de Vigilância em Saúde do FMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00227/2021/SMS	15/07/2021	15070009	3.230,00
contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção dos veículos utilizados no programa de Vigilância em saúde do FMS.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21	15/07/2021	15070013	2.476,90
CONTRATO DE N 228/2021/SMS.			
empenho para aquisição de material técnico hospitalar visando a manutenção da Vigilância em Saúde, nos termos do contrato 0233/21.	21/07/2021	21070048	55.800,00
Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070039	670,37
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Diferença de remuneração e Plantão tec. em Enfermagem de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JULHO/2021.	26/07/2021	26070064	5.810,60
Gratificações e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070041	3.251,12
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070038	9.300,00
Vencimento base de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JULHO/2021.	26/07/2021	26070063	16.198,04
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e documentos utilizados no programa de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/07/2021	22070005	39.557,20
serviços gráficos a serem prestados na confecção de formulários de controle e documentos utilizados no programa de VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	22/07/2021	23030010	-39.557,20
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2021.	26/07/2021	26070040	10.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.694,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			318.178,97
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 196.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-JULHO/2021.	26/07/2021	26070062	220,00
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno e Diferença de remuneração de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-JULHO/2021.	26/07/2021	26070059	11.838,58
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-JULHO/2021.	26/07/2021	26070061	786,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados na Vig. Sanitária-JULHO/2021.	26/07/2021	26070058	17.685,42
Vencimento base de servidores EFETIVOS lotados na Vig. Sanitária-JULHO/2021.	26/07/2021	26070060	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.630,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.297,31
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 7.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 17 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 932.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 176.629,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$ : 343.730,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$ : 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.789.820,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 302.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 785.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 0237/2021/PDDE.	22/07/2021	22070002	5.981,73
12.361.0004.2037.0000 – Manutenção do PDDE. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 0236/2021/SME.	22/07/2021	22070003	5.009,13
12.361.0004.2037.0000 – Manutenção do PDDE. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			10.990,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.009,14
			0,00

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 555.594,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 590.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

---

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 6.777.549,41

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070034	1.512,50
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070064	275,00
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO de servidores: EFETIVO/FUND/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070104	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070085	26.422,44
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070086	7.276,94
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070087	9.492,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ED. ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070093	1.397,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/ED. ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070094	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ED. INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070095	1.155,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/ED. INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070096	4.851,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070097	4.158,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070098	1.253,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070099	2.202,20
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070109	17.105,15
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de Férias de servidores TEMPORÁRIOS/ED. INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070118	27.084,26
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIOS/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070121	3.959,97
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070037	147.531,42
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070066	5.939,97
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVO/ED. INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070100	5.866,64
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVO/FUND/ED. CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070102	23.466,56
Despesa empenhada de QUINQUENIO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070035	110,00
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070049	492,81
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070107	18.473,40
Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores: TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070108	4.612,14
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/ED. INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070117	330,00
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070120	6.330,50
Despesa empenhada de RESCISÃO com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA ATIVO CIVIL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED. CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070122	1.460,47
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO de 2021	27/07/2021	27070036	8.962,25



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	6.777.549,41		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070047	3.180,78		
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070050	353,42		
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070065	1.881,00		
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070105	1.881,00		
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores:TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070106	29.953,99		
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070116	2.786,60		
Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070119	7.186,61		
Despesa empenhada de VENC. BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070033	15.062,06		
Despesa empenhada com Rescisão servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO de 2021.	27/07/2021	27070045	6.089,10		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070046	31.765,76		
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070048	5.475,72		
Despesa empenhada com VENCIMENTOS e SALÁRIOS de servidores EFETIVO/ED. ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070063	2.200,00		
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070101	1.100,00		
Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021	27/07/2021	27070103	2.200,00		
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>443.344,21</b>		
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>3.812.737,61</b>		
			<b>0,00</b>		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 18.872.450,59

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070067	79.786,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070068	30.358,57
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070069	29.432,33
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070073	2.449,84
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070074	568,79
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070077	13.865,53
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070078	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070079	7.373,34
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070080	910,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070081	13.802,01
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070082	10.255,89
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070083	4.108,46
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070084	13.391,44
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO dos servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070002	22.509,62
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070010	3.806,34
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070012	1.341,60
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070014	2.879,52
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUND/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070017	4.227,61
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070026	146,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070031	636,35
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXER de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070044	1.191,74
Despesa empenhada com GRAT.LOC EXERC de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070015	5.472,10
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUND/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.	27/07/2021	27070018	37.160,51
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO de servidores COMISSIONADOS/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070027	1.220,09
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070029	1.516,77
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070038	140.154,21
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070042	65.723,58





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$ :	18.872.450,59		
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070043	57.130,38	
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.		27/07/2021	27070001	358.173,16	
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.		27/07/2021	27070009	62.219,95	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.		27/07/2021	27070011	33.769,50	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho/2021.		27/07/2021	27070013	46.398,12	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070016	140.336,52	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070025	4.880,38	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070028	4.333,64	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070030	18.927,68	
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA E GRAT.LOC.EXERC de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.		27/07/2021	27070032	6.773,43	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>1.228.287,25</b>	
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>				<b>10.163.869,23</b>	
				<b>0,00</b>	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070055	825,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070060	275,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070088	5.072,17
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070089	3.032,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070090	952,57
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070091	2.113,65
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070092	462,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores do EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070053	23.759,88
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 de FÉRIAS de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070058	11.879,94
Despesa empenhada com QUINQUENIO E ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070056	605,00
Despesa empenhada com QUINQUENIO de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070061	55,00
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070111	3.096,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070113	1.881,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/ED. ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070115	940,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070052	1.413,68
Despesa empenhada com HORA-EXTRA e ABONO servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070057	4.930,68
Despesa empenhada com HORA-EXTRA de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070062	940,50
Despesa empenhada com VENC. BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070110	3.436,03
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070112	2.200,00
Despesa empenhada com VENC. BASE de servidores TEMPORARIOS/ED. ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070114	1.100,00
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070051	14.439,76
Despesa empenhada com VENCIMENTOS E VANTAGENS de servidores do EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070054	5.500,00
Despesa empenhada com VENCIMENTOS e SALÁRIOS de servidores EFETIVO/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070059	1.100,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>90.011,22</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.741.177,55</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 8.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070070	24.464,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070071	5.809,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070072	5.050,84
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070075	3.761,41
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070076	1.076,74
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070004	8.040,99
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070008	706,71
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070020	1.637,49
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070023	149,34
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070040	357,52
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070021	7.022,50
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070024	1.244,50
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070039	24.051,70
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070003	108.454,96
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070007	17.204,74
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070019	26.026,10
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070022	4.978,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>240.037,01</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>6.476.113,62</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070006	800,91
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JULHO/2021.	27/07/2021	27070041	2.708,52
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Julho de 2021.	27/07/2021	27070005	10.865,01
Total executado na ação no mês R\$:			14.374,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.179.659,25
			0,00

**AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$ : 363.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 252.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 216.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	21/07/2021	21070014	31,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2021	26070001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			41,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.763,53
			0,00

**AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	14/07/2021	14070001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.527,46
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Julho de 2021.	21/07/2021	21070011	13.674,54
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	21/07/2021	21070015	20,90
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2021	26070002	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/07/2021	28070001	104,50
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	29/07/2021	29070005	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			13.820,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.238,89
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	21/07/2021	21070013	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.894,03
			0,00

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10) para atender as necessidades do FMDCA, conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 0219/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	01/07/2021	1070002	22.300,00
CONTRATO Nº 0219/2021.			
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do Conselho Tutelar - FMDCA. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no FMDCA, Referente ao mês de Junho de 2021.	01/07/2021	1070001	1.705,05
Contribuição ao INSS Patronal de agentes eletivos lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente / Julho de 2021.	29/07/2021	29070001	1.705,05
Aquisição de peças e produtos para veículos, de acordo o Anexo I do Contrato Administrativo de nº 0230/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PRA VEÍCULOS.	15/07/2021	15070001	4.016,66
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0230/2021/FMDCA			
08.122.0002.2106.0000 – Manutenção Fun. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo / Julho de 2021.	14/07/2021	14070001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	21/07/2021	21070002	31,35
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	28/07/2021	28070001	41,80
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - Conselho Tutelar / Julho de 2021.	21/07/2021	21070001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			37.929,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.739,04
			0,00

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 595.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2374 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$ : 553.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 751.830,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para a construção de pontes e pontilhões da Zona Rural, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0238/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 220027/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA TIPO ESTACA	26/07/2021	26070080	188.086,65
Referente ao Contrato Administrativo 0238/2021 - PMON			
15.782.0007.1036.0000.....Construção de Pontes e Pontilhões – Zona Rural			
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....			
Total executado na ação no mês R\$:			188.086,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			167.593,44
			0,00

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$ : 561.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2021 : 10500 Valor para o ano de 2021 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2021 : 13000 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.960.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 160 Valor para o ano de 2021 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS ( PRIORIDADES: VICINAL PICADÃO ATÉ O ASFALTO DO SITE; VICINAL SACARELLI; VICINAL TABOÇÃO; VICINAL DOS ALEXANDRES; VICINAL PLACA DA BATEIA; VICINAL PARANAGUÁ; VICINAL 4.000 METROS; VICINAL CASTANHEIRA; RAMAL VANCERLY E OUTRAS)

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$ : 7.250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas com condutor para a Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0252/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	26/07/2021	26070082	833.380,00
15.782.0007.1047.0000 - Abertura, Recuperação			
Total executado na ação no mês R\$:			833.380,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.211.390,00
			0,00

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 119.475,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENG° SALOMÃO LOPES JUNIOR**

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENG° SALOMÃO LOPES JUNIOR

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 162.775,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros , parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 4.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 204.847,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/06 a 20/07 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8792 em anexo.	27/07/2021	27070064	3.180,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/06 a 20/07 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8793 em anexo.	27/07/2021	27070065	3.180,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20/06 a 20/07 de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8795 em anexo.	27/07/2021	27070066	1.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.030,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.230,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de máquinas pesadas com condutor para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0252/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS, SEM COMBUSTIVEL.	26/07/2021	26070081	938.375,00
15.451.0007.2051.0000 - Operação Tapa Buraco nas A			
Total executado na ação no mês R\$:			938.375,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.027.904,14
			0,00

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 3.132.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 819.799,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 818.001,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 79

---

**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros , parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

**AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 96.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$ : 835.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA**

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$ : 28.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 66.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2021 : 200000 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

**PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 66.051,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 73.294,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 34.570,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 378.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

---

**PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 29.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA : 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

**AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2021 : 60 Valor para o ano de 2021 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

---

**PROGRAMA : 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 48.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 56 Valor para o ano de 2021 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

---

**PROGRAMA :0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 87

---

**PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$ : 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---